

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---------------------|--------|-------------|--------|----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 246,796,608 | 100.00 | 負債 | 2 | 244,431,388 | 99.04 |
| 流動資產 | 11 | 5,174,489 | 2.10 | 流動負債 | 21 | 2,719,853 | 1.10 |
| 現金 | 111 | 4,954,763 | 2.01 | 應付款項 | 212 | 2,719,853 | 1.10 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,930,763 | 2.00 | 應付代收款 | 2123 | 2,699,144 | 1.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 2,142,203 | 0.87 | 應付費用 | 2125 | 20,709 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 2,559,005 | 1.04 | 其他負債 | 22 | 241,711,535 | 97.94 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 36,201 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 241,711,535 | 97.94 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 85,938 | 0.03 | 存入保證金 | 2211 | 107,416 | 0.04 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 107,416 | 0.04 | 應付退休及離職金 | 2213 | 23,308 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 24,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 241,580,811 | 97.89 |
| 預付款項 | 115 | 219,726 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 2,365,220 | 0.96 |
| 預付費用 | 1154 | 219,726 | 0.09 | 基金餘額 | 31 | 2,365,220 | 0.96 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 2,365,220 | 0.96 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 925,745 | 0.38 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,439,475 | 0.58 |
| | | | | 合計： | | 246,796,608 | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 23,308 | 0.01 | | | | |
| 準備金 | 124 | 23,308 | 0.01 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 23,308 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 241,598,811 | 97.89 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 241,598,811 | 97.89 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 18,000 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 241,580,811 | 97.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 212,591,042 | 86.14 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 14,900,000 | 6.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 10,200,450 | 4.13 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 841,221 | 0.34 | | | | |
| 代管資產-交通及運 輸設備 | 1316-5 | 954,686 | 0.39 | | | | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 2,093,412 | 0.85 | | | | |
| 合計： | | 246,796,608 | | | | | |

註：